

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2012;
- Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc Tế;
- Căn cứ BB họp ĐHĐCĐ cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua chủ trương tái cơ cấu lại công ty, liên hệ đối tác phù hợp và/hoặc tăng vốn để đảm bảo mức vốn theo qui định.

**Điều 2**: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lên kế hoạch tiếp xúc đối tác, xây dựng chi tiết phương án khắc phục tình hình vốn chủ sở hữu theo định hướng trên đây.

**Điều 3**: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cổ đông, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. NGUYỄN THỊ LOAN